

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "РУСЭНЕРГОСБЫТ"
 Организация: СИБИРЬ
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)

по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
81232784		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 694 150	1 781 390
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 670 280	1 739 978
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	23 870	41 412
	Платежи - всего	4120	(1 686 029)	(1 826 148)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 656 502)	(1 749 675)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(15 594)	(15 566)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(6 190)	(12 379)
	страховые взносы		(4 405)	(4 526)
3.8	НДС свернутый		(3 046)	(43 698)
	прочие платежи	4129	(292)	(304)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 121	(44 758)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	(870)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(870)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(870)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(29 700)	(668 000)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
3.8	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(29 700)	(668 000)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 700)	(668 000)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(21 579)	(713 628)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	100 009	813 637
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	78 430	100 009
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Антипенко Василий Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.

